

Fonds: Sustainable Alpha

ISIN

AT0000A1XCG3 (I) (T)

AT0000A1XCF5 (I) (A)

Stichtag

30.06.2026



Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert auf globaler Basis in Einzelaktien und Anleihen, die nach strengen Ausschlusskriterien sowie unter Einsatz eines umfassenden Nachhaltigkeitsmodells (ESG, Fundamental) ausgewählt werden. Die ESG-Kriterien werden laufend überprüft. Die Risikosteuerung erfolgt über die Höhe der Barvermögensquote und durch Einsatz von Termingeschäften.

Jährliche Wertentwicklung in %



lfd. Jahr	1 Jahr	5 J.	10 J.	seit Beginn p.a.
4,34%	4,81%	1,95%	-	5,85%

Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.

Risikokennzahlen

Volatilität p.a.	7,93%	ESG & Climate	
Value at Risk	-14,83%	ESG Score	83,22
Daily Draw Down	-4,90%	Carbon Footprint	111t CO ₂ /M\$
Rendite : Risiko	0,61	TCFD Carbon Intensity	107t CO ₂ /M\$
Credit Rank	69,84	CM Carbon Intensity	185t CO ₂ /M\$

Die 10 größten Emittenten

Verbund AG	3,30 %
Merck & Co Inc 15.10.2026	2,36 %
La Banque Postale SA 24.4.2029	2,26 %
Assicurazioni Generali SpA 14.7.2031	2,25 %
Texas Instruments Inc	2,22 %
TenneT Holding BV 5.6.2034	2,20 %
Publicis Groupe SA	2,15 %
AstraZeneca PLC	2,13 %
Telenor ASA	2,07 %
Schneider Electric SE	2,04 %

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite →

← Geringeres Risiko

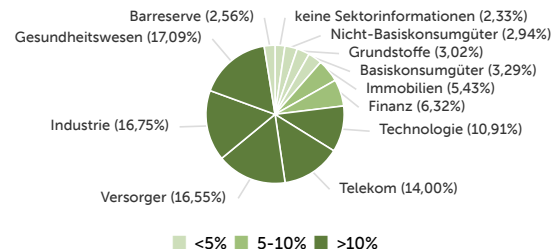
höheres Risiko →



Daten und Fakten

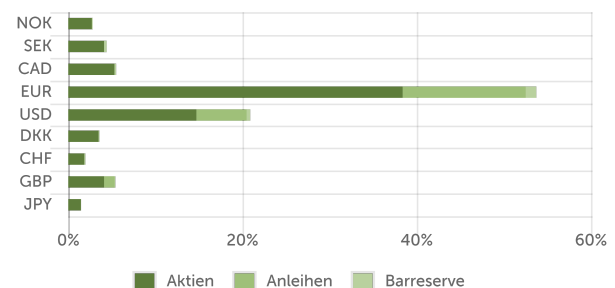
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Rechnungsjahr	01.01.-31.12.
Erstauflage	16.10.2017
Ausschüttung (04/2025)	0,0 pro Anteil
Rechenwert (NAV) in EUR	149,39(I) (T) / 148,48(I) (A)
Fondsvermögen in Mio. EUR	8,45
Ausgabeaufschlag in %	max. 3,0 %
Verwaltungsgebühr in %	1,45 %
Laufende Kosten in %	1,89 %
Kontakt	Values & Guidance GmbH office@valuesandguidance.com

Sektoren



■ <5% ■ 5-10% ■ >10%

Währungsstruktur



Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, diese stellt weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar, sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben und genügt auch nicht dazu, eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Bitte ziehen die rechtlichen Fondsdokumente vor einer finalen Anlageentscheidung heran.

Der Prospekt des Investmentfonds, einschließlich der Fondsbestimmungen, sowie das Basisinformationsblatt PRIIPs-KID mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Values & Guidance GmbH, Atzgersdorfer Straße 171/1/21, 1230 Wien, kostenlos erhältlich oder im Internet unter www.llb.at und www.valuesandguidance.com abrufbar.

Die Kosten des Fonds, wie z.B. die oben angeführte Verwaltungs- und Performancegebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungs- und Performancegebühr berücksichtigt. Die tagesgültige Berechnung des Rechenwertes (NAV) erfolgt nach der OeKB-Methode. Ausgabeaufschläge sind im Rechenwert nicht berücksichtigt. Bezüglich der weiteren Kennzahlen gibt es zahlreiche anerkannte Methoden der Berechnung, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Details zu den verwendeten Methoden werden von Values & Guidance GmbH auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Datenquelle: Interne Daten und Datenbank der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG.

Umseitig finden Sie nähere Erläuterungen zu den im vorliegenden Dokument verwendeten Fachbegriffen.

Was ist der Sustainable Alpha und wem gehört er?

Der Sustainable Alpha gehört den Anteilsinhabern, die Fondsanteile gezeichnet haben. Wenn Sie Anteile am Sustainable Alpha Fonds zeichnen möchten, informieren Sie sich bitte darüber, ob der Fonds in Ihre Anlagestrategie passt. Bitte fordern Sie dazu die entsprechenden Unterlagen (KID, Fondsprospekt, Rechenschaftsbericht) bei der Verwaltungsgesellschaft (KAG) an oder vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Informationsgespräch.

ISIN

Der ISIN Code ist eine, international gebräuchliche, standardisierte Bezeichnung für Wertpapiere und Fondsanteile, anhand derer Sie sich über den tagesgültigen Rechenwert (NAV) je Fondsanteil sowie über die Unterschiede zwischen den Anteilsklassen informieren können. In der thesaurierenden Anteilsklasse (T) wird das Jahresergebnis des Fonds wieder veranlagt.

Rechnungsjahr

Mit Rechnungsjahr wird das Geschäftsjahr des Fonds bezeichnet. Am Ende des Rechnungsjahres wird der Rechenschaftsbericht erstellt, um das Ergebnis des Fonds zu ermitteln. Dieses wird nach abschließender Prüfung durch einen, für diesen Zweck zugelassenen, österreichischen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Verwaltungsgebühr / laufende Kosten

Unter dem Begriff „Verwaltungsgebühr und laufende Kosten“ werden sämtliche Kosten zusammengefasst, die dem Sustainable Alpha Fonds verrechnet werden. Die Verwaltungsgebühr sind die Kosten der Verwaltungsgesellschaft (KAG) und der Managementgebühr des Fondsmanagers. Der unter „laufende Kosten“ angeführte Prozentsatz umfasst neben der Verwaltungsgebühr des Fonds auch die Kosten der Depotbank, der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sowie die ESG-Kosten.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr von bis zu 3% des Rechenwertes (NAV), die von gewerblichen Vermittlern beansprucht wird. Bei professionellen Anlegern kommt diese Gebühr nicht zur Anwendung, d.h. der Anteilseigner zeichnet den Fondsanteil netto ohne Ausgabeaufschlag zum Rechenwert (NAV).

Rechenwert (NAV)

Mit dem Rechenwert (NAV = Net Asset Value) wird der täglich ermittelte Wert je Fondsanteil bezeichnet, zu dem neue Fondsanteile gezeichnet oder bestehende Anteile rückgelöst werden können. Ein möglicher Ausgabeaufschlag ist darin nicht berücksichtigt.

Barreserve

Unter Barreserve werden sämtliche Barbeträge im Fonds bezeichnet, die am Geldmarkt veranlagt werden. Die Höhe der Barreserve ist abhängig von den Fondsbestimmungen. Im Sustainable Alpha wird die Barreserve aktiv zur Risikosteuerung eingesetzt.

Modified Duration

Die modifizierte Duration (Sensitivitätskennzahl) zeigt, wie sich der Anleihepreis zum Marktzinsniveau verhält. Diese Kennzahl drückt aus, um wie viel Prozent der Anleihekurs steigt, wenn der Marktzins um einen Prozentpunkt sinkt und umgekehrt.

Volatilität (Risiko)

Das Verlustrisiko bei einem Fondsinvestment definiert sich über die Volatilität (Schwankungsbreite in %) des Rechenwertes (NAV) innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Je niedriger die Volatilität (beispielsweise über 12 Monate) ist, umso geringer ist das Verlustrisiko.

Value at Risk (VAR)

Mit dem Risikobudget (Fachbegriff Value at Risk) wird das Risiko, das Sie bei der Geldanlage eingehen, angegeben: Value at Risk ist das statistisch erwartete Verlustpotential und bezeichnet den maximalen zwischenzeitlichen Wertverlust, der in einem Zeitraum von 12 Monaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht überschritten wird. Folglich sollte ein Verlust über dem angegebenen Wert im Durchschnitt nur einmal alle 20 Jahre eintreten.

Daily Draw Down

Die Bezeichnung „Daily Draw Down“ ist eine Risikokennzahl, die den Anleger darüber informiert, wie hoch der größte jemals gemessene Wertverlust des Sustainable Alpha (gemessen am Rechenwert NAV) innerhalb eines beliebigen Tages in den letzten 12 Monaten war.

Rendite : Risiko

Mit dieser Risikokennzahl wird das Verhältnis von Wertzuwachs zu Risiko für die bestimmte Zeitperiode der letzten 12 Monate bezeichnet.

Credit Rank

Die Bezeichnung „Credit Rank“ ist eine Risikokennzahl zur Einstufung der Bonität der, hinter den Wertpapieren im Sustainable Alpha, stehenden Unternehmen. Jedes Unternehmen wird dazu ein- bis mehrmals pro Jahr von unabhängigen Rating-Anbietern bewertet. Das Credit Rank des Fonds ist der Mittelwert aller Credit Ranks der vertretenen Unternehmen.

ESG (Environmental Social Governance)

Das Rating nach ESG definiert, wie sich Unternehmen im ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Kontext sowie in der Art der Unternehmensführung unterscheiden. Der ausgewiesene ESG Wert im Sustainable Alpha ist der durchschnittliche Wert aller Unternehmen auf einer Skala von 0-100, wobei 100 der bestmögliche Wert ist.

Carbon Footprint

Der CO2 Fußabdruck ist die Summe der CO2 Emissionen/Mio. investiertes Kapital.

TCFD (task force of climate related financial disclosure)

Die TCFD Carbon Intensität ist die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (t CO2/Mio. EUR Umsatz) des Portfolios basierend auf Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Emissionen.

CM (Carbon Metrics)

Die CM Carbon Intensität ergänzt die TCFD Kennzahl mit vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3).